

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 891/03.05.2022

HOTĂRÂREA NR.3 / 03.05.2022

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 36/09.05.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.560/28.04.2022,

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 03.05.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Amânarea discutării subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei. Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 03.05.2022, în 2 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR Cristina-Gabriela - reprezentantul Ministerul Economiei

BALABAN Ortansa - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

